

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		竞技体育经费		主管部门	江苏省体育局
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年1月		完成时间	2023年12月
实施单位		南京体育学院（体育）		项目负责人/ 联系电话	刘健84755151
立项必要性		国务院办公厅出台了《体育强国建设纲要》，国家体育总局出台了《2001-2010年奥运争光计划纲要》，江苏省政府出台了《江苏省贯彻体育强国建设纲要实施方案》《体育强省建设三年行动计划（2020-2022年）》，江苏省体育局出台了《江苏省竞技体育“十三五”规划》、《江苏省竞技体育“321424工程”计划》，对东京奥运会、十四届全运会等综合性运动会备战参赛工作作出专门部署。适逢全面建设小康社会的关键节点、建设新时代体育强省的关键时刻，为发挥好江苏在助力国家奥运争光计划中的重要作用，建设与“强富美高”新江苏相适应的体育强省，完成好省委省政府交给的奥运会全运会运动成绩与精神文明双丰收目标任务，特安排备战专项经费，用于南京体育学院所属省优秀运动队备战参赛工作。			
实施可行性		学校内部设有多个竞技体育二级学院，承担奥运会全运会备战参赛工作任务，为项目完成提供了组织保证。在第三十二届奥运会和第十四届全运会上，以优异成绩圆满完成省体育局交给的竞赛任务。长期以来南京体育学院狠抓队伍建设，培养了一批优秀教练员、科研医务人员及管理干部，具备丰富的备战经验和较强的工作能力。同时深入推进训科医管一体化，在省优秀运动队推行复合型训练管理团队建设，为奥运会全运会备战参赛任务的完成提供了坚实的人才保证。			
项目实施内容		奥运会全运会备战是针对全运会周期任务而设立的专项经费，用于备战、训练、参赛等工作发生的相关支出，主要包括以下内容： 1、人才引进经费240万元：因备战期间需引进教练员、运动员、管理干部、科医人员等，根据省体育局相关文件规定的程序和标准对引进人员给予补助。 2、训科医经费275万元：主要用于备战期间训科医服务发生的费用，含科研攻关、专业人员培训、购买医疗服务、添置科医设备和运动员之家等。 3、国内转训和出国（境）训练比赛补助160万元：主要用于备战期间运动队转训、出国（境）训练或比赛发生的相关费用。 4、训练器材补助250万元：主要用于备战期间购置训练器材，含专项训练器材、体能训练器材、康复训练器材等。 5、奥运改革共建配套经费300万元：主要用于配合国家队各单项备战奥运会，为各项目争金夺牌提供经费保障。 6、自主择业货币补偿经费1312.93万元：主要用于退役运动员自主择业货币补偿。 7、以前年度结转结余300万元，其中：人才引进70万元，训练器材补助150万元，外出训练补助30万元，训科医经费50万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			2837.93
		一般公共预算资金			0
		政府性基金			2537.93
		国有资本金			0
		社保基金			0
		财政专户管理资金			0
		上年结转资金			300
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		竞技体育经费		350	2837.93

中长期目标		1、发挥南京体育学院作为江苏省体育大本营的作用，在国内外大型赛事中争金夺银，为江苏省乃至国家增光添彩。 2、选拔、培养高水平体育人才，充实江苏省体育人才梯队，为国家输送竞技体育专业人才。 3、为退役运动员提供规定的经济补偿保障。		
年度目标		1、在2023年全国各类比赛，力争8枚以上金牌。 2、输送到优秀运动队人数35人。 3、发放退役运动员自主择业货币补偿30人。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	预算执行率	=10%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	运动员医疗服务保障人次	≥50人次	≥150人次
		人才引进人数	≥0人	≥4人
		国内转训次数	≥3次	≥8次
		国内比赛次数	≥0次	≥11次
		退役补偿金发放人数	≥0人	≥30人
		年度比赛取得金牌数	≥0枚	≥8枚
	质量指标	运动员参与反兴奋剂培训率	≥0%	≥90%
		运动员医疗服务保障到位率	≥0%	≥80%
	时效指标	自主择业补偿发放及时性	无	及时
效益	社会效益	代表国家队参加国际、洲际比赛人次	≥5人次	≥10人次
	可持续影响	输送到优秀运动队人数	≥0人	≥35人
		选拔后备人才数量	≥30人	≥60人
满意度	服务对象满意度	运动员医疗服务保障满意度	≥80%	≥80%
		运动员训练保障满意度	≥80%	≥80%